

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	942,100,000	100.00%	930,000,000	100.00 %	12,100,000	1.30%
100 인건비	125,081,454	13.28%	121,580,289	13.07 %	3,501,165	2.88%
101 인건비	125,081,454	13.28%	121,580,289	13.07 %	3,501,165	2.88%
101-01 보수	79,423,070	8.43%	78,540,897	8.45 %	882,173	1.12%
101-02 기타직보수	3,462,205	0.37%	3,579,274	0.38 %	△117,069	△3.27%
101-03 무기계약근로자보수	20,518,652	2.18%	20,345,109	2.19 %	173,543	0.85%
101-04 기간제근로자등보수	21,677,527	2.30%	19,115,009	2.06 %	2,562,518	13.41%
200 물건비	62,511,651	6.64%	63,588,407	6.84 %	△1,076,756	△1.69%
201 일반운영비	39,669,281	4.21%	39,674,852	4.27 %	△5,571	△0.01%
201-01 사무관리비	22,602,233	2.40%	22,010,765	2.37 %	591,468	2.69%
201-02 공공운영비	14,927,078	1.58%	13,773,369	1.48 %	1,153,709	8.38%
201-03 행사운영비	2,139,970	0.23%	3,890,718	0.42 %	△1,750,748	△45.00%
202 여비	8,000,162	0.85%	8,464,880	0.91 %	△464,718	△5.49%
202-01 국내여비	5,789,082	0.61%	5,901,190	0.63 %	△112,108	△1.90%
202-02 월액여비	1,838,280	0.20%	1,968,600	0.21 %	△130,320	△6.62%
202-03 국외업무여비	228,600	0.02%	180,340	0.02 %	48,260	26.76%
202-04 국제화여비	144,200	0.02%	414,750	0.04 %	△270,550	△65.23%
203 업무추진비	1,380,330	0.15%	1,397,990	0.15 %	△17,660	△1.26%
203-01 기관운영업무추진비	415,700	0.04%	414,400	0.04 %	1,300	0.31%
203-02 정원가산업무추진비	81,750	0.01%	79,910	0.01 %	1,840	2.30%
203-03 시책추진업무추진비	550,000	0.06%	560,000	0.06 %	△10,000	△1.79%
203-04 부서운영업무추진비	332,880	0.04%	343,680	0.04 %	△10,800	△3.14%
204 직무수행경비	4,194,480	0.45%	4,148,340	0.45 %	46,140	1.11%
204-01 직책급업무수행경비	219,360	0.02%	219,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,076,800	0.33%	3,040,260	0.33 %	36,540	1.20%
204-03 특정업무경비	898,320	0.10%	888,720	0.10 %	9,600	1.08%
205 의회비	1,628,968	0.17%	1,624,760	0.17 %	4,208	0.26%
205-01 의정활동비	422,400	0.04%	422,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	761,472	0.08%	761,472	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	48,174	0.01%	46,398	0.00 %	1,776	3.83%
205-04 국외여비	76,700	0.01%	76,700	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	167,800	0.02%	165,368	0.02 %	2,432	1.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,800	0.00%	5,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	24,142	0.00%	24,142	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,067,064	0.54%	6,543,546	0.70 %	△1,476,482	△22.56%
206-01 재료비	5,067,064	0.54%	6,543,546	0.70 %	△1,476,482	△22.56%
207 연구개발비	2,571,366	0.27%	1,734,039	0.19 %	837,327	48.29%
207-01 연구용역비	1,184,000	0.13%	1,226,703	0.13 %	△42,703	△3.48%
207-02 전산개발비	1,265,070	0.13%	439,790	0.05 %	825,280	187.65%
207-03 시험연구비	122,296	0.01%	67,546	0.01 %	54,750	81.06%
300 경상이전	384,620,161	40.83%	348,726,477	37.50 %	35,893,684	10.29%
301 일반보상금	147,823,262	15.69%	143,031,710	15.38 %	4,791,552	3.35%
301-01 사회보장적수혜금	116,161,890	12.33%	113,277,561	12.18 %	2,884,329	2.55%
301-02 장학금및학자금	752,000	0.08%	735,500	0.08 %	16,500	2.24%
301-03 의용소방대지원경비	244,419	0.03%	244,419	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	135,620	0.01%	134,670	0.01 %	950	0.71%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,241,630	0.34%	3,206,610	0.34 %	35,020	1.09%
301-07 민간인국외여비	68,000	0.01%	10,500	0.00 %	57,500	547.62%
301-08 외빈초청여비	105,920	0.01%	108,590	0.01 %	△2,670	△2.46%
301-09 공익근무요원보상금	1,052,373	0.11%	1,131,149	0.12 %	△78,776	△6.96%
301-10 행사실비보상금	2,720,734	0.29%	2,598,587	0.28 %	122,147	4.70%
301-11 예술단원·운동부등보상금	6,193,316	0.66%	6,390,641	0.69 %	△197,325	△3.09%
301-12 기타보상금	17,147,360	1.82%	15,193,483	1.63 %	1,953,877	12.86%
303 포상금	5,867,366	0.62%	5,701,294	0.61 %	166,072	2.91%
303-01 포상금	448,500	0.05%	540,470	0.06 %	△91,970	△17.02%
303-02 성과상여금	5,418,866	0.58%	5,160,824	0.55 %	258,042	5.00%
304 연금부담금등	14,396,812	1.53%	13,512,895	1.45 %	883,917	6.54%
304-01 연금부담금	11,797,721	1.25%	11,219,315	1.21 %	578,406	5.16%
304-02 국민건강보험금	2,599,091	0.28%	2,293,580	0.25 %	305,511	13.32%
305 배상금등	551,000	0.06%	427,500	0.05 %	123,500	28.89%
305-01 배상금등	551,000	0.06%	427,500	0.05 %	123,500	28.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	2,822,500	0.30%	3,302,500	0.36 %	△480,000	△ 14.53%
306-01 출연금	2,822,500	0.30%	3,302,500	0.36 %	△480,000	△ 14.53%
307 민간이전	182,992,491	19.42%	159,500,598	17.15 %	23,491,893	14.73%
307-01 의료및구료비	9,963,120	1.06%	8,522,719	0.92 %	1,440,401	16.90%
307-02 민간경상보조	10,058,867	1.07%	6,808,526	0.73 %	3,250,341	47.74%
307-03 사회단체보조금	1,100,000	0.12%	1,100,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	3,449,800	0.37%	4,756,600	0.51 %	△1,306,800	△27.47%
307-05 민간위탁금	19,616,614	2.08%	21,655,628	2.33 %	△2,039,014	△9.42%
307-06 보험금	261,540	0.03%	188,925	0.02 %	72,615	38.44%
307-07 연금지급금	387,051	0.04%	343,097	0.04 %	43,954	12.81%
307-08 이차보전금	2,310,000	0.25%	1,455,000	0.16 %	855,000	58.76%
307-09 운수업계보조금	42,912,500	4.55%	35,127,500	3.78 %	7,785,000	22.16%
307-10 사회복지보조	92,932,999	9.86%	79,542,603	8.55 %	13,390,396	16.83%
308 자치단체등이전	15,835,235	1.68%	17,434,130	1.87 %	△1,598,895	△9.17%
308-05 자치단체간부담금	8,177,099	0.87%	8,292,675	0.89 %	△115,576	△ 1.39%
308-06 교육기관에대한보조금	7,616,136	0.81%	5,325,369	0.57 %	2,290,767	43.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	10,800	0.00%	3,784,886	0.41 %	△3,774,086	△99.71%
309 공기업경상전출금	7,036,495	0.75%	0	0.00 %	7,036,495	100.00%
309-02 공사·공단경상전출금	7,036,495	0.75%	0	0.00 %	7,036,495	100.00%
311 차입금이자상환	7,295,000	0.77%	5,815,850	0.63 %	1,479,150	25.43%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,470,000	0.16%	945,000	0.10 %	525,000	55.56%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,729,000	0.29%	2,475,300	0.27 %	253,700	10.25%
311-06 기타차입금이자상환	3,096,000	0.33%	2,395,550	0.26 %	700,450	29.24%
400 자본지출	284,746,666	30.22%	328,313,635	35.30 %	△43,566,969	△ 13.27%
401 시설비및부대비	207,817,146	22.06%	247,019,376	26.56 %	△39,202,230	△ 15.87%
401-01 시설비	206,031,324	21.87%	243,177,560	26.15 %	△37,146,236	△ 15.28%
401-02 감리비	970,660	0.10%	2,577,257	0.28 %	△1,606,597	△62.34%
401-03 시설부대비	729,162	0.08%	943,559	0.10 %	△214,397	△22.72%
401-04 행사관련시설비	86,000	0.01%	321,000	0.03 %	△235,000	△73.21%
402 민간자본이전	35,060,026	3.72%	39,690,338	4.27 %	△4,630,312	△ 11.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
402-01 민간자본보조	34,170,979	3.63%	39,080,425	4.20 %	△4,909,446	△ 12.56%
402-02 민간대행사업비	889,047	0.09%	609,913	0.07 %	279,134	45.77%
403 자치단체등자본이전	11,121,913	1.18%	10,987,202	1.18 %	134,711	1.23%
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,973,113	1.16%	9,088,402	0.98 %	1,884,711	20.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	148,800	0.02%	148,800	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	24,913,705	2.64%	25,072,037	2.70 %	△ 158,332	△0.63%
404-01 공기업특별회계자본전출금	24,590,000	2.61%	25,072,037	2.70 %	△482,037	△ 1.92%
404-02 공사·공단자본전출금	323,705	0.03%	0	0.00 %	323,705	100.00%
405 자산취득비	5,833,876	0.62%	5,544,682	0.60 %	289,194	5.22%
405-01 자산및물품취득비	5,358,876	0.57%	5,082,132	0.55 %	276,744	5.45%
405-02 도서구입비	475,000	0.05%	462,550	0.05 %	12,450	2.69%
500 융자및출자	1,360,000	0.14%	1,570,000	0.17 %	△210,000	△ 13.38%
501 융자금	1,360,000	0.14%	1,370,000	0.15 %	△ 10,000	△0.73%
501-01 민간융자금	1,360,000	0.14%	1,370,000	0.15 %	△ 10,000	△0.73%
600 보전재원	8,700,000	0.92%	8,035,000	0.86 %	665,000	8.28%
601 차입금원금상환	8,700,000	0.92%	8,035,000	0.86 %	665,000	8.28%
601-04 중앙정부차입금원금상환	5,200,000	0.55%	5,200,000	0.56 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	3,500,000	0.37%	2,835,000	0.30 %	665,000	23.46%
700 내부거래	49,288,109	5.23%	44,197,119	4.75 %	5,090,990	11.52%
701 기타회계전출금	43,831,000	4.65%	38,590,000	4.15 %	5,241,000	13.58%
701-01 기타회계전출금	43,831,000	4.65%	38,590,000	4.15 %	5,241,000	13.58%
702 기금전출금	4,438,609	0.47%	4,588,619	0.49 %	△ 150,010	△3.27%
702-01 기금전출금	4,438,609	0.47%	4,588,619	0.49 %	△ 150,010	△3.27%
705 예수금원리금상환	1,018,500	0.11%	1,018,500	0.11 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,018,500	0.11%	1,018,500	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,791,959	2.74%	13,989,073	1.50 %	11,802,886	84.37%
801 예비비	25,691,686	2.73%	13,856,988	1.49 %	11,834,698	85.41%
801-01 예비비	25,691,686	2.73%	13,856,988	1.49 %	11,834,698	85.41%
802 반환금기타	100,273	0.01%	132,085	0.01 %	△31,812	△24.08%
802-03 과오납금등	100,273	0.01%	132,085	0.01 %	△31,812	△24.08%